

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

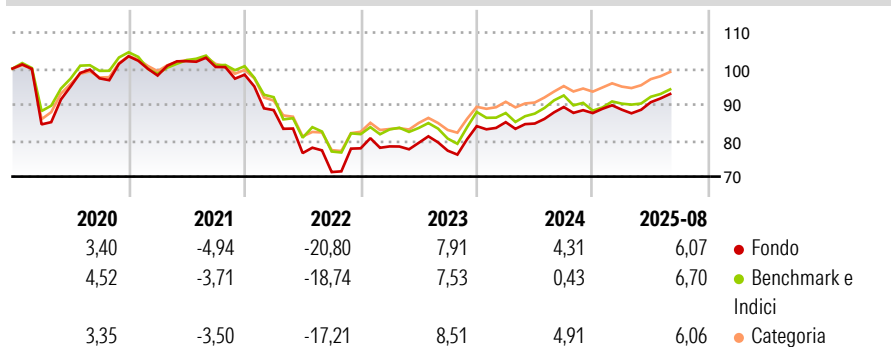
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito dell'America Latina, dell'Europa dell'est e dell'Africa come obbligazioni (a tassi variabili), obbligazioni con warrants, convertibili, obbligazioni Brady e obbligazioni subordinate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	5,76	4,47	2025	1,08	2,35	-	-
6-Mesi	5,94	6,60	5,50	2024	1,31	-0,44	5,42	-1,90
1-Anno	7,14	4,38	7,18	2023	0,68	1,26	-2,74	8,83
3-Anni Ann.ti	6,69	5,69	6,91	2022	-10,00	-13,49	-6,88	9,24
5-Anni Ann.ti	-1,19	-1,07	0,35	2021	-5,17	4,05	-1,56	-2,14
10-Anni Ann.ti	0,97	1,31	1,62					

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

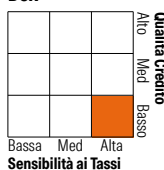
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,22
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,38
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,82	BBB	19,58
AA	1,42	BB	30,07
A	5,67	B	20,95
		Below B	9,48
		Not Rated	2,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,45
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,96
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	-	4,51
5 Year Treasury Note Future...	-	3,80
10 Year Treasury Note Future...	-	2,48
US Treasury Bond Future Sept...	-	1,79
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,95
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,88
Hungary (Republic Of) 3.125%	-	0,74
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		515

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,35
Societario	21,95
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,36
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	17,36
Da 4 a 6 cedole	38,47
Da 6 a 8 cedole	30,55
Da 8 a 10 cedole	11,60
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,06
da 3 a 5	10,02
da 5 a 7	10,37
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	5,74
da 20 a 30	20,93
oltre 30	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0546915215		
NAV (12/09/2025)	EUR 4.767,65				
Patrimonio Netto (Mln)	5.834,30 USD				

(30/06/2025)